

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學

13118-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	279,702,000	16,939,388	21,058,000	-4,118,612	-19.56	213,852,480	219,022,000	-5,169,520	-2.36
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,070		8,070	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,070		8,070	
勞務收入	43	751,000	84,600	170,000	-85,400	-50.24	239,700	546,000	-306,300	-56.10
服務收入	431	751,000	84,600	170,000	-85,400	-50.24	239,700	546,000	-306,300	-56.10
財產收入	45	845,000	215,420	10,000	205,420	2,054.20	427,160	420,000	7,160	1.70
財產處分收入	451	5,000					6,740		6,740	
權利金收入	453	820,000	205,000		205,000		410,000	410,000		
利息收入	454	20,000	10,420	10,000	420	4.20	10,420	10,000	420	4.20
政府撥入收入	46	269,872,000	15,574,368	20,878,000	-5,303,632	-25.40	208,630,616	212,569,000	-3,938,384	-1.85
公庫撥款收入	462	269,872,000	15,574,368	20,878,000	-5,303,632	-25.40	208,630,616	212,569,000	-3,938,384	-1.85
教學收入	4S	8,234,000	1,063,000		1,063,000		4,103,000	5,487,000	-1,384,000	-25.22
學雜費收入	4S1	8,234,000	1,063,000		1,063,000		4,103,000	5,487,000	-1,384,000	-25.22
其他收入	4Y						443,934		443,934	
雜項收入	4YY						443,934		443,934	
基金用途	5	280,167,000	18,926,992	21,031,000	-2,104,008	-10.00	184,025,767	195,777,000	-11,751,233	-6.00
高中及高職教育計畫	52	278,978,000	18,926,992	21,010,000	-2,083,008	-9.91	183,767,493	195,304,000	-11,536,507	-5.91
高中教育	521	278,978,000	18,926,992	21,010,000	-2,083,008	-9.91	183,767,493	195,304,000	-11,536,507	-5.91
建築及設備計畫	5M	1,189,000		21,000	-21,000	-100.00	258,274	473,000	-214,726	-45.40
營建及修建工程	5M2	507,000								
交通及運輸設備	5M3	12,000					11,700	12,000	-300	-2.50
其他設備	5M4	670,000		21,000	-21,000	-100.00	246,574	461,000	-214,426	-46.51
本期賸餘(短絀)	6	-465,000	-1,987,604	27,000	-2,014,604	-7,461.50	29,826,713	23,245,000	6,581,713	28.31
期初基金餘額	71	7,235,742					14,823,067	7,235,742	7,587,325	104.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,770,742					44,649,780	30,480,742	14,169,038	46.49

註：1. 違規罰款收入：本月係午餐餐廚違規記點以致有執行數，累計係廠商繳納逾期違約金以致有執行數。2. 服務收入：本月及累計係場地租借收入因疫情停止租借，爰低於預期以致執行率低。3. 財產處分收入：累計係提前變賣財產以致有執行數。4. 權利金收入：本月係辦理繳庫程序完成以致有執行數。5. 公庫撥款收入：本月係賸餘款扣回以致執行率低於預期。6. 學雜費收入：本月係辦理繳庫程序完成以致有執行數，累計係高估學雜費收入以致執行率低於預期。7. 雜項收入：累計係收回以前年度歲出以致有執行數。8. 其他設備：本月係圖書館電子看板辦理核銷程序中以致執行率低於預期，累計係腿部訓練機因變更用途爰未執行以致執行率低於預期。